REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONFIS

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL

**SOLICITUD DE AVAL FISCAL PARA DECLARAR DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EL
PROYECTO: SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL
TERRITORIO NACIONAL - DE LA CUENCA OTÚN- CONSOTA- PARA LAS VIGENCIAS 2021-
2023.**

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

**DOCUMENTO D.G.P.P.N. No. 40/2020
Octubre de 2020**

**CIRCULACIÓN
MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL**

1. SOLICITUD

En desarrollo de lo previsto por la normatividad presupuestal vigente, en especial el artículo 2.8.1.7.1.2. del Decreto 1068 de 2015¹, se somete a consideración del CONFIS, la solicitud presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT mediante comunicación No. 2020EE0053520 radicada el 24 de agosto de 2020, de Aval Fiscal para ser declarado de importancia estratégica por parte del CONPES, el proyecto de “Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional”, para las vigencias 2021 – 2023, a fin de proceder posteriormente al trámite de las vigencias futuras necesarias para apoyar financieramente la construcción de un sistema regional de tratamiento de aguas residuales para Pereira y Dosquebradas, las obras complementarias, la interventoría del proyecto y la contratación del equipo de implementación del programa y de la auditoría a los estados financieros, según el siguiente plan de inversión con recursos de la Nación.

SECCIÓN:	4001 01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA:	4003	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
SUBPROGRAMA:	1400	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
PROYECTO:	14	SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL.

Cifras en pesos

VALOR	VIGENCIA
2021	21.750.000.000
2022	37.170.000.000
2023	27.330.000.000
TOTAL	86.250.000.000

De acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se solicita el Aval Fiscal para ser declarado de importancia estratégica por parte del CONPES, el proyecto de “Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional”, para las vigencias 2021 – 2023, a fin de proceder posteriormente al trámite de las vigencias futuras necesarias para apoyar financieramente la construcción de un sistema regional de tratamiento de aguas residuales para Pereira y Dosquebradas, las obras complementarias, la interventoría del proyecto y la contratación del equipo de implementación del programa y de la auditoría a los estados financieros.

¹ *Validación del Impacto Fiscal de la Declaratoria de Importancia Estratégica.* La declaratoria de importancia estratégica por parte del CONPES a que se refiere el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, requerirá del concepto previo y favorable del CONFIS, donde se valide la consistencia con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

2. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta las metas del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presenta ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, la solicitud de aval fiscal para el proyecto de inversión “Saneamiento de Vertimientos en Cuencas Priorizadas del Territorio Nacional”, para los tramos 2021, 2022 y 2023, con el objetivo de declarar la importancia estratégica de este proyecto de inversión y posteriormente tramitar vigencias futuras que superarían el periodo de gobierno, para cofinanciar el proyecto de construcción del sistema regional de tratamiento de aguas residuales de los Municipios de Pereira y Dosquebradas.

La solicitud que se presenta al Confis tiene en cuenta las metas, los objetivos y las estrategias establecidos para el sector vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y sus bases, entre las que se destacan:

- *“MinVivienda continuará impulsando la estructuración de tecnologías de tratamiento de aguas residuales domésticas sostenibles y acordes con las características de la población. Se buscará disminuir la carga orgánica que se vierte sobre las fuentes receptoras aprovechando los subproductos generados en los procesos de tratamiento. Las intervenciones se evaluarán para comprobar su eficacia e impacto. Esta medida permitirá incrementar el porcentaje de aguas residuales tratadas, en línea con el cumplimiento de los ODS (Colombia deberá alcanzar un 68% de tratamiento de agua residual en el año 2030)”.*

La meta programada para este periodo de gobierno es llegar al 54.30% de las aguas tratadas, como se detalla a continuación:

2018-2022	2019	2020	2021	2022
54,3	48	48	48	54,3

2.1 Cuencas priorizadas en el programa de saneamiento de vertimiento

De acuerdo con lo dispuesto en el Documento Conpes 3177 de 2002, en el año 2006 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial formuló el Programa de Saneamiento de Vertimientos (SAVER), con el propósito de incrementar el volumen de aguas municipales tratadas y de esta manera mejorar la calidad del recurso hídrico. Desde ese momento se identificó la necesidad de realizar inversiones en las 10 cuencas más contaminadas por vertimientos de aguas residuales municipales, de manera coordinada entre el nivel local, regional y nacional.

En el programa SAVER se priorizaron las cuencas con mayores niveles de contaminación entre las que se encuentran: Río Bogotá (Distrito Capital y Departamento de Cundinamarca), Cuenca Alta del Río Chicamocha (Departamento de Boyacá), Río Medellín (Municipio de Medellín y Área Metropolitana), Cuenca Alta del Río Cauca (Departamentos de Cauca y Valle del Cauca), Ríos Ubaté-Suárez en los sectores de la

Laguna de Fúquene (Departamentos de Cundinamarca y Boyacá), Río Pasto (Departamento de Nariño), Cuenca de los Ríos Quindío y La Vieja (Departamento del Quindío), Río de Oro (Departamento de Santander), Cuenca de los Ríos Otún y Consota (Departamento de Risaralda) y Río Chinchiná (Departamento de Caldas).

Con el programa, a partir de cofinanciación del Ministerio de Vivienda o recursos propios y/o gestionados por los entes territoriales, se han financiado proyectos por aproximadamente \$3,9 billones, con los que se registra para el año 2018 un 42,6% de tratamiento de aguas residuales domésticas y se proyecta alcanzar la meta del 54,3% para el 2022. Esto permitirá avanzar hacia el cumplimiento de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 68% para el año 2030.

2.2 Recursos del crédito

El 14 de noviembre de 2018, mediante documento Conpes 3948 se otorgó concepto favorable a la nación para contratar empréstitos externos hasta por 40 millones de euros o su equivalente en otras monedas con la banca multilateral y/o bilateral, destinados al financiamiento parcial del programa para el saneamiento de vertimientos de las Cuencas Chinchiná y Otún Consota.

La Nación, representada por los Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, suscribieron el 19 de diciembre de 2019 el contrato de crédito 28707 con el Banco de Desarrollo Alemán (KfW), Frankfurt am Main por USD 43.931.520 destinados para el programa saneamiento de vertimientos de las Cuencas Chinchiná y Otún –Consota.

En el marco de este crédito, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribió con el Municipio de Manizales, Aguas de Manizales S.A E.S.P. y la Corporación Autónoma Regional de Caldas, el Convenio de Uso de Recurso 621 del 26 de junio de 2019, por un valor total de \$110.168 millones (incluye obra e interventoría) para financiar la construcción de un sistema regional de tratamiento de aguas residuales con capacidad de recibir las aguas de los Municipios de Manizales (50%) y Villamaría (100%), así como las obras complementarias.

La distribución de los recursos del crédito es la siguiente:

COMPONENTE	CONCEPTO	Millones de Pesos					TOTAL
		2019*	2020	2021	2022	2023	
I	STAR MANIZALES/VILLAMARIA*	11.500	7.800	14.715	8.785	0	42.800
II	STAR PEREIRA/DOSQUEBRADAS	0	9.200	20.000	35.000	25.800	90.000
III	INTERVENTORIA PEREIRA/ DOSQUEBRADAS	0	937	921	1.299	616	3.773
IV	AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA	0	0	165	174	182	521
V	UNIDAD COORDINADORA	0	213	664	697	732	2.306
	TOTAL	11.500	18.150	36.465	45.955	27.330	139.400

Del valor total de estos recursos, el aporte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con recursos de la nación asciende a \$42.800 millones hasta el año 2022 con autorización de vigencias futuras por parte del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El proyecto en la actualidad está en la etapa precontractual y se espera iniciar obra en el último trimestre de 2020.

Teniendo en cuenta que es necesario continuar con la ejecución del contrato de crédito, el MVCT solicita aval fiscal para declarar de importancia estratégica el proyecto de inversión “Saneamiento de Vertimientos en Cuencas Priorizadas del Territorio Nacional”, para el Vertimiento de la Cuenca Otún- Consota y proceder al trámite de las vigencias futuras para apoyar financieramente la construcción de un sistema regional de tratamiento de aguas residuales en los Municipios de Pereira y Dosquebradas, las obras complementarias, la interventoría del proyecto.

En este sentido es importante resaltar que, en el marco del Contrato de Préstamo, se requiere la contratación del equipo de implementación del Programa, encargado de realizar el seguimiento ambiental, técnico, jurídico y financiero a los dos proyectos financiados por el crédito y al cumplimiento de las condiciones de ejecución en el marco de las normas de KfW.

Adicionalmente, se requiere la contratación anual de la auditoría del contrato de préstamo, asociada a la ejecución de los 5 componentes del crédito

COMPONENTE	CONCEPTO	Millones de Pesos			Solicitud Aval Fiscal
		Total	Comprometido STAR Manizales	Presupuesto 2020	
I	STAR MANIZALES/VILLAMARIA*	42.800	42.800		0
II	STAR PEREIRA/DOSQUEBRADAS	90.000		9.200	80.800
III	INTERVENTORIA PEREIRA/ DOSQUEBRADAS	3.773		937	2.836
IV	AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA	521		0	521
V	UNIDAD COORDINADORA	2.306		213	2.093
TOTAL		139.400	42.800	10.350	86.250

2.3 Declaratoria de importancia estratégica del Proyecto para el Vertimiento de la Cuenca Otún-Consota.

El proyecto consiste en la construcción de un sistema regional de tratamiento de aguas residuales con capacidad de recibir las aguas de los Municipios de Pereira (85%) y Dosquebradas (62%) y obras complementarias, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad de la fuente receptora, expedidos por la autoridad ambiental regional, y la norma de vertimiento aplicable. Con la construcción de este sistema de tratamiento de aguas residuales, se aumentará en 1.3 puntos porcentuales las aguas tratadas y vertidas a los ríos al año 2023.

Desde la concepción del proyecto y en los documentos que soportan la trazabilidad del mismo, incluyendo el documento CONPES 3948 de 2018, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha concebido aportar para obras civiles de este proyecto un valor máximo de \$90.000.00 millones y para interventoría y seguimiento \$ 3.773 millones, generándose en estos el compromiso de las entidades de orden regional para que realicen el aporte de los recursos complementarios hasta el año 2023 por un valor estimado del proyecto de \$231.746,0 millones, como se detalla a continuación:

ENTIDAD		Millones de Pesos				VALOR TOTAL	PESO TOTAL
		2020	2021	2022	2023		
MINISTERIO DE TERRITORIO	DE VIVIENDA, CIUDAD Y	10.137	20.921	36.299	26.416	93.773	40%
CARDER			6.000	7.332	7.300	20.632	9%
MUNICIPIO DE PEREIRA			7.931	7.930		15.861	7%
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS			1.500	1.500	1.500	4.500	2%
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA		4.500		34.494	49.452	88.446	38%
SERVICIUDAD				2.534	6.000	8.534	4%
TOTAL						231.746	100%

Nota: Si durante cualquier fase del proyecto, incrementa la necesidad de recursos modificando los valores acá registrados, será responsabilidad de las entidades de la región en cabeza de la Alcaldía de Pereira garantizar los recursos complementarios.

***Minvivienda:** Únicamente se incluye el costo de la obra principal y la interventoría para los Municipio de Pereira y Dosquebradas; no se incluye el monto de la unidad coordinadora y la auditoría, ya que el costo de estas incluye también el de la PTAR de Manizales

Descripción	COSTOS (millones de pesos)
PRELIMINARES Y ADECUACION DEL PREDIO	49.859
TRATAMIENTO PRELIMINAR, PRIMARIO Y SECUNDARIO, DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE LODOS	42.899
SISTEMA ELECTRICO GENERAL DE LA PTAR, AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN	12.322
PUESTA EN MARCHA Y ASISTENCIA OPERATIVA	13.482
TOTAL SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA EN CAMPAMENTO PEREIRA: EQUIPOS NACIONALES E IMPORTADOS, TUBERÍAS Y ACCESORIOS	68.406
INTERVENTORIA	12.772
OTROS	32.005
TOTAL PRESUPUESTO	231.746

2.4 Unidad Coordinadora, interventoría y auditoría

Además de las inversiones en los dos (2) proyectos descritos, los recursos del contrato de crédito suscrito con KFW estarán destinados a la financiación de la auditoría externa de los estados financieros, la contratación del equipo de implementación que realizará el seguimiento a las inversiones, al cumplimiento de las condiciones de ejecución del proyecto y de las normas de KFW para las adquisiciones y la interventoría para este proyecto.

Para la continuidad de la labor de seguimiento hasta la finalización del proyecto, el el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, requiere contar con el aval fiscal para la contratación de los consultores que harán parte del equipo de implementación y de la firma auditora, teniendo en cuenta que se debe auditar la gestión anualmente, el detalle es el siguiente:

Millones de Pesos				
CONCEPTO	2021	2022	2023	TOTAL
UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA	664	697	732	2.093
AUDITORIA CRÉDITO	165	174	182	521
TOTAL				2.614

La solicitud tiene como objetivo declarar de importancia estratégica el proyecto de inversión **SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL** con el fin de tramitar vigencias futuras que van a superar el periodo de gobierno y cofinanciar el proyecto construcción del sistema regional de tratamiento de aguas residuales de los Municipios de Pereira y Dosquebradas

Por lo anterior, y con el fin de garantizar los recursos de la Nación que permitan continuar con la ejecución del Programa de Saneamiento de Vertimientos entre las vigencias 2020 - 2023 y aportar al cumplimiento de las metas del sector vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio considera necesario presentar la solicitud de aval fiscal a fin de ser declarado de importancia estratégica el proyecto en mención, y tramitar posteriormente la solicitud de vigencias futuras para los años 2021, 2022 y 2023 con el objeto de poder culminar con la ejecución de los recursos del crédito 28707 con el KfW, Frankfurt am Main por USD 43.931.520, de la siguiente manera:

Millones de Pesos				
CONCEPTO	2021	2022	2023	TOTAL (Aprox)
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS	20.000	35.000	25.800	80.800
INTERVENTORÍA STAR PEREIRA/DOSQUEBRADAS	921	1.299	616	2.836
UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA	664	697	732	2.093
AUDITORIA CRÉDITO	165	174	182	521
TOTAL	21.750	37.170	27.330	86.250

El aval fiscal se considera de importancia por el apoyo financiero para la construcción de un sistema regional de tratamiento de aguas residuales para los Municipios de Pereira y Dosquebradas, las obras complementarias, la interventoría del proyecto y la contratación del equipo de implementación del programa y de la auditoria a los estados financieros, así:

VIGENCIA	MONTO
2021	\$ 21.750,0 Millones
2022	\$ 37.170,0 Millones
2023	\$ 27.330,0 Millones
TOTAL	\$ 86.250,0 Millones Aproximadamente

El apoyo financiero del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a los entes territoriales para adelantar las inversiones, se hará a través del proyecto de inversión denominado “**Saneamiento de Vertimientos en Cuencas Priorizadas del Territorio Nacional**”, identificado con el código BPIN 2017011000170.

Los recursos por parte de la Nación, se empezarán a ejecutar a partir del presente año, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio requiere contar con el aval fiscal, para posteriormente tramitar las vigencias futuras necesarias, toda vez que la ejecución de las obras, excede el actual periodo de gobierno.

3. IMPACTO FISCAL

Los recursos necesarios para financiar las actividades descritas en el presente documento, están previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector Vivienda. De esta manera la presente autorización no genera impacto fiscal adicional al ya contemplado.

El Marco de Gasto de Mediano Plazo para Inversión respecto al Sector Vivienda, presenta la siguiente situación:

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024
MGMP asignado al Sector Vivienda	2.624.679	2.101.864	2.040.982	2.364.788
MI CASA YA Vigencias Futuras (178,540 SFV)	629.775	664.810	647.838	724.511
SUBTOTAL "Mi Casa Ya"	629.775	664.810	647.838	724.511
SEMILLERO DE PROPIETARIOS Vigencias Futuras (40,000 SFV)	78.410	0	0	0
SEMILLERO DE PROPIETARIOS Vigencias Futuras (170,000 SFV)	99.144	212.773	236.003	267.976
SUBTOTAL "Semillero de Propietarios"	177.554	212.773	236.003	267.976
FRECH VIS - Vigencias Futuras	420.776	374.053	314.359	233.448
FRECH Vigencias Futuras (171,049 Coberturas)	176.440	293.303	378.736	405.374
SUBTOTAL - FRECH	597.216	667.356	693.095	638.822
Proy.4002 1400 0002 (Fortalecimiento en la Implementación de Lineamientos Normativos y de Política Pública en Materia de Desarrollo Urbano y Territorial a Nivel Nacional).	4.000	0	0	0
SUBTOTAL - VIVIENDA	1.408.545	1.544.939	1.576.936	1.631.309
Proyectos de AGUA - Vigencias Futuras actuales	143.295	97.365	88.580	381.481
AVAL FISCAL (En trámite) Proy.4003 1400 0014 (Saneamiento de Vertimientos en Cuencas Priorizadas del Territorio Nacional - OTÚN Y CONSOTA).	21.750	37.170	27.330	0
SUBTOTAL - AGUA	165.045	134.535	115.910	381.481
Otros proyectos - Vigencias Futuras	0	0	0	0
SUBTOTAL - OTROS PROYECTOS	0	0	0	0
Total Gasto con Inflexibilidad	1.573.590	1.679.474	1.692.846	2.012.790
Otras Inversiones del sector	1.051.089	422.390	348.136	351.998
Faltante / Sobrante para Inversión Sector Vivienda	-	-	-	-
Monto % comprometido	60,0%	79,9%	82,9%	85,1%

4. DOCUMENTOS SOPORTES

Comunicación No. 2020EE0053520 radicada el 24 de agosto de 2020, mediante la cual, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicita Aval Fiscal para ser declarado de importancia estratégica por parte del CONPES, el proyecto de “Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional”, para las vigencias 2021 – 2023, con el fin de con el fin de proceder posteriormente al trámite de las vigencias futuras necesarias para apoyar financieramente la construcción de un sistema regional de tratamiento de aguas residuales en los Municipios de Pereira y Dosquebradas, las obras complementarias, la interventoría del proyecto y la contratación del equipo de implementación del programa y de la auditoria a los estados financieros.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda al CONFIS autorizar el Aval Fiscal para ser declarado de importancia estratégica por parte del CONPES, el proyecto de “Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional”, para garantizar los recursos que permitan continuar con la ejecución del programa entre 2020 y 2023, a través del trámite de vigencias futras para la construcción de un sistema regional de tratamiento de aguas residuales para los Municipios de Pereira y Dosquebradas, las obras complementarias, la interventoría del proyecto y la contratación del equipo de implementación del programa y de la auditoria y aportar con las metas del Sector Vivienda del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, además de la ejecución de los recursos del crédito, según el siguiente detalle: